**Отчет**

**О ходе реализации муниципальных программ на территории** **Нефтеюганского района**

**1.Общая информация**

Из 25 государственных программ автономного округа на территории Нефтеюганского района с 2014 года осуществляется реализация 21 муниципальной программы.

Решением Думы Нефтеюганского района от 26.04.2016 № 730 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского района на 2016 год»» в расходах бюджета Нефтеюганского района предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района на 2016 год в сумме 4 186 844,2 тыс. рублей. С учетом иных источников общая сумма финансирования муниципальных программ составляет 6 148 115,2 тыс. рублей.

1. По состоянию на **01.05.2016** исполнение расходных обязательств по муниципальным программам составило 1 043 674,0 тыс. рублей, или 90,6% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (1 152 344,9 тыс. рублей), в том числе средства:

**- Федерального бюджета** 1 271,8 тыс. рублей, или 60,8% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (2 091,8 тыс. рублей);

**- Бюджет автономного округа** 425 178,9 тыс. рублей или 96,1% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (442 503,0 тыс. рублей);

**- Бюджет муниципального образования** 616 696,9 тыс. рублей или 87,2% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (707 223,7 тыс. рублей);

**- Исполнение средств по соглашениям по передаче полномочий** 526,4 тыс. рублей или 100,0% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (526,4 тыс. рублей);

**- Иные источники** – план согласно сетевого графика и лимит финансирования отсутствуют. Кассовое исполнение составило 3 347,7 тыс. рублей.

2. Исполнение расходных обязательств с участием бюджета автономного округа по 12-ти муниципальным программам составило 408 061,0 тыс. рублей или 96,7% к плану (согласно сетевого графика) на 2016 год (421 866,3 тыс. рублей).

**2. Информация о ходе реализации мероприятий муниципальных программ.**

По состоянию на 01.05.2016г. процент исполнения согласно сетевых графиков (в том числе по бюджету автономного округа) составил:

* **От 80% до 100% - 15 программ:**

**- «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%;**

**- «Управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы» 100%;**

**- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 100,0%.**

**- «Образование 21 века на 2014-2020 годы» 99,6%;**

**- «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 99,4%;**

**- «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 97,8%.** Отклонение в сумме 307,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1. «Управление и распоряжение муниципальным имущест - вом (ДИО НР)» в сумме 8,9 тыс. рублей;

- по мероприятию 4. «Управление и руководство в сфере установленных функций департамента» в сумме 298,3 тыс. рублей в связи с возмещением средств из ФСС (ранее произведена оплата отпуска по беременности и родам).

**- «Развитие физической культуры и спорта Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 95,3%.** *Исполнение по бюджету автономного округа 100,0%.* Отклонения по местному бюджету в сумме 1 686,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 1.1. «Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, проведение и участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом» в сумме 211,5 тыс. рублей возмещение по факту оказания услуги, предоставления документов на оплату договора от 20.04.2015 № 19-16/СУБ по субаренде базы отдыха и туризма «Сказка» для проведения спортивного праздника «Быстрее! Выше! Сильнее!»,

- по мероприятию 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации занятий физической культурой и спортом» в сумме 1 475,0 тыс. рублей

данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах апреля. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа).

**- «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 94,7%.**

*Исполнение по федеральному бюджету отсутствует.*

*Исполнение по окружному бюджету составило 100% .* Отклонение от сетевого графика в общей сумме 6 554,1 тыс. рублей:

- 13,2 тыс. рублей по ФБ в связи отсутствием лимиты;

- 6 540,9 тыс. рублей по МБ в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации библиотечного обслуживания населения» в сумме 219,9 тыс. рублей и по мероприятию 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации предоставления населению культурно-досуговых услуг» в сумме 1 904,7 тыс. рублей

данные средства предусмотрены на выплату заработной платы, перечисления налогов, которые будут осуществляться в первых числах мая. Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий перечисляемые городским и сельскими поселениями поступают после срока выдачи заработной платы, перечисления налогов (выплаты осуществляются 6 числа, трансферты поступают после 6 числа);

- по мероприятию 6.1. «Строительство культурно - образовательного комплекса гп. Пойковский» в сумме 3 409,4 тыс. рублей, в том числе:

- по заключенному контракту с ООО «Проект» от 19.01.2016 № 0187300001715000404-0055565-01 на приобретение проекта дворца культуры, пригодного для повторного применения для строительства объекта. Сумма контракта 1 839,5 тыс. рублей проект получен. Формируется пакет документов для объявления торгов по привязке проекта и по СМР;

- заключен МК 3 0187300001715000309-0055565-01 от 02.12.2015 с ООО "Монтажстройкомплекс" на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Электроснабжение культурно-образовательного комплекса и детского сада на 260 мест в 6 микрорайоне, котельной микрорайона "Дорожник" в гп. Пойковский Нефтеюганского района I этап" на сумму 17 901,9 тыс. рублей. Работы ведутся согласно графику производства работ. Завершение планируется в мае месяце. Также заключен контракт от 18.04.2016 № 85-02 " на выполнение работ по отсыпке участка под сети электроснабжения на сумму 388,0 тыс. рублей,

- заключен контракт с ООО ЗСК «Уралгеотоп» 183-02 от 25.12.2015 на сумму 98,5 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ. Земельный участок снят с кадастрового учета, от Администрации гп. Пойковский ожидается Постановление об утверждении границ земельных участков;

- по мероприятию 8.1. «Проведение праздничных, конкурсных и фестивальных мероприятий; реализация творческих проектов в области народного художественного творчества, проектов удостоенных мер муниципальной поддержки (грантов), способствующих сохранению и развитию традиционной культуры, в том числе культуры малочисленных народов Севера» в сумме 58,0 тыс. рублей экономия по контракту на приобретение печатных изданий ООО «Возрождение» № 0187300001716000025-0057336-01 от 11.03.2016.

- по мероприятию 10.1. «Обеспечение функций органа муниципальной власти (Департамента)» отклонение в сумме 948,9 тыс. рублей из них:

- 623,4 тыс. рублей - средства предусмотрены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда (премия по результатам работы за 2015 год при планировании предусматривалась согласно штатным единиц в размере фондов, по факту премия рассчитывалась за отработанный период, материальная помощь выплачена в меньшем объеме за фактически отработанное время),

- 260,0 тыс. рублей средства предусмотрены для проведения комплекса организационных и технических мероприятий по аттестации информационных систем (договор будет заключен по мере поступления информации об изменениях в структуре информационных с-м),

- 65,5 тыс. рублей запланированные для командировочных расходов в г. Москва но перенесены на июль.

**- «Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы на территории муниципального образования Нефтеюганский район» 94,7%.** Отклонения в сумме 122,2 тыс. рублей по мероприятию 4. «Обеспечение защиты информации и персональных данных в администрации района» в связи с экономией по итогам проведенных аукционов.

**- «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 93,9%.** Исполнение по окружному бюджету составило 93,3% (14 974,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 16 048,0 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 1 074,1тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, усыновителям, приемным родителям» отклонение в сумме 215,6 тыс. рублей в связи с выплатой вознаграждения приемным родителям до 15 числа месяца следующего за отчетным;

- по мероприятию 6.1. «Организация деятельности по опеке и попечительству»

в сумме 330,5 тыс. рублей, из них:

- 248,0 тыс. рублей в связи с выплатой заработной платы до 05 числа, месяца следующего за отчетным,

- 12,3 тыс. рублей оплата за услуги связи производится до 20 числа, месяца следующего за отчетным,

- 6,0 тыс. рублей оплата за тепло энергию оплата производится до 15 числа, месяца следующего за отчетным,

- 6,0 тыс. рублей экономия по оплате за содержание и ремонт общего многоквартирного дома;

- 22,5 тыс. рублей экономия по оплате тех. обслуживания орг. техники,

- 17,9 тыс. рублей оплата по тех. обслуживанию электрооборудования производится месяцем, следующим за отчетным,

- 17,8 тыс. рублей экономия по приобретению канцелярских товаров.

- по мероприятию 7.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» отклонение в сумме 527,9 тыс. рублей, из них:

- 46,7 тыс. рублей не оплачено приобретение мебели в связи с имеющимся дефектом,

- 234,4 тыс. рублей не оплачены информационные услуги, контракт заключен в конце апреля,

- 101,50 тыс. рублей не заключен контракт на полиграфическую продукцию,

- 145,3 тыс. рублей в связи с выплатой налогов, сборов до 15 числа месяца следующего за отчетным.

Исполнение по местному бюджету составило 100%

**- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 93,1%** Отклонение в общей сумме59,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета автономного округа в сумме 29,1 тыс. рублей по мероприятию 2.1. «Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» в связи с выплатой заработной платы до 05.05.2016 и оплатой за услуги связи, произведенной по факту;

- за счет средств местного бюджета в сумме 30,3 тыс. рублей по мероприятию 5. «Создание цикла теле и радио передач для детей, подростков, молодежи, родителей» запланированный в марте месяце авторский комментарий при участии врача-нарколога БУ ХМАО-Югры НРБ гп. Пойковский перенесен на май, в связи с отпуском врача.

**- «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 89,5%.** Исполнение по бюджету автономного округа отсутствует в связи с незапланированными расходами на отчетный период, согласно сетевого графика. Отклонения в сумме 638,3 тыс. рублей за счет местного бюджета, в том числе:

- по мероприятию 2.1. «Строительство путепровода в сп. Салым» в сумме 150,0 тыс. рублей объявление аукциона намечено на май,

- по мероприятию 3.1. «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам» в сумме 488,3 тыс. рублей работы по очистке проезжей части и обочин автодорог от снега и наледи, обработка против гололёдными материалами выполнены в полном объеме. Оплата за выполненные работы пройдет в мае.

**- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 85,5%.**

*Исполнение по окружному бюджету составило 84,4% (675,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 800,7 тыс. рублей). Отклонение от сетевого графика в сумме 125,0 тыс. рублей* за счёт мероприятия 1.3. «Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях в соответствии с переданными полномочиями за счет субвенций из окружного бюджета»:

- 35,7 тыс. рублей выплата заработной платы за март до 05 мая 2016,

- 14,4 тыс. рублей начисления по оплате труда – налоги,

- 25,0 тыс. рублей не выставлен счет за транспортные услуги,

- 0,4 тыс. рублей экономия по услугам связи,

- 5,0 тыс. рублей экономия при заключении договора на курсы повышение квалификации,

- 24,5 тыс. рублей остаток по договору на курсы повышение квалификации

- 20,0 тыс. рублей не заключен договор на приобретение канцтоваров.

**- «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 85,4%.** *Исполнение по бюджету автономного округа составило 82,9% (22 024,3 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 26 575,3 тыс. рублей). Отклонение в сумме 4 551,0 тыс. рублей,* в том числе:

- по мероприятию 1.2. «Стимулирование роста производства и реализации продукции животноводства» по окружному бюджету в сумме 1 375,7 тыс. рублей, по местному бюджету в сумме 243,2 тыс. рублей,

- по мероприятию 1.3. «Стимулирование роста производства (вылова) и реализации пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции» в сумме 588,7 тыс. рублей,

- по мероприятию 1.4. «Стимулирование увеличения продукции дикоросов, заготовленной на территории Нефтеюганского района, а также поддержка глубокой переработки» в сумме 86,3 тыс. рублей в связи с отказом в предоставлении субсидий на основании наличия задолженности в ПФ и ФСС;

- по мероприятию 2.1. «Стимулирование укрепления материально-технической базы предприятий и организаций всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств)» в сумме 2 500,0 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений сельхоз товаропроизводителей за получением субсидий.

* **От 60% до 80% 4 программы:**

**- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» 78,6%.** *Исполнение по окружному бюджету 98,4% (6 063,7 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 6 164,5 тыс. рублей).* Отклонения в сумме 100,8 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа», так как носит заявительный характер.

*Местный бюджет 75,7% (31 242,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 41 284,4 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 10 042,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация,

строительство объектов коммунального комплекса» в сумме 6 311,5 тыс. рублей, из них:

- 240,0 тыс. рублей по объекту «Строительство блочно - модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сутки в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» подрядной организацией устранены замечания заказчика по проекту (II этап), разрабатываются и согласовываются сметы. Проектная документация направлена в госэкспертизу,

- 141,1 тыс. рублей по объекту «Электроснабжение объекта «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 25 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района» нарушен срок исполнения работ по 2 этапу. Ведется претензионная работа. По состоянию на 28.04.2016 – второй этап все еще не закончен, схема прокладки ЛЭП согласована 27.04.2016.

- 5 930,5 тыс. рублей перераспределены справкой-уведомлением №141 от 09.03.2016 с декабря на март для оплаты выполненных работ по муниципальному контракту № 312 от 02.12.2015г. в связи с отсутствием окружного финансирования;

- по мероприятию 1.4. «Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, охраны окружающей среды» в сумме 3 283,8 тыс. рублей (в том числе средства поселений 775,7 тыс. рублей), из них:

- 318,0 тыс. рублей (в том числе средства поселений 244,0 тыс. рублей) в связи с тем, что не снятые дисциплинарные взыскания с 2-х сотрудников повлекли за собой невыплату премии по итогам 2015 года и страховых взносов,

- 563,2 тыс. рублей экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с больничными листами сотрудников,

- 727,2 тыс. рублей (в том числе средства поселений 531,7 тыс. рублей) в связи с тем, чтос 2015 года остались незанятыми 4 вакантных должности. В последствии 3 должности исключены из штатного расписания,

- 465,5 тыс. рублей не выплачены 4 сотрудникам отпускные с единовременной выплатой уволенным в конце 2015 и начале 2016г., а так же 1 сотруднику в связи с переносом отпуска на более поздний период,

- 228,8 тыс. рублей экономия по оплате льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно в связи с увольнением по собственному желанию сотрудникам (9 чел, в том числе 4 иждивенца),

- 722,4 тыс. рублей экономия в связи с оплатой по факту за транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги по информационным технологиям, услуги связи, налог на имущество, членский взнос,

- 258,7 тыс. рублей экономия по приобретению основных средств и материальных запасов (компьютерная техника и расходные материалы к ней, будут приобретаться в случае выхода из строя имеющегося имущества);

- по мероприятию 1.6. «Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в сумме 432,4 тыс. рублей оплата транспортных услуг будут использованы в мае 2016 г на основании предоставленной счет-фактуры за апрель;

- по мероприятию 2.2. «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Нефтеюганский район» в сумме 11,3 тыс. рублей по факту перечислена субсидия муниципального образования Нефтеюганский район Югорскому фонду капитального ремонта МКД согласно договора от 21.01.2016 № 57/с,

**- «Доступная среда муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 - 2020 годы» 76,9%.** Отклонение в сумме 110,0 тыс. рублей по мероприятию 1.3. «Оснащение светофоров на перекрестках дороги и пешеходных переходах звукосигнальными приставками» Трансферты переданы в поселение. 26.04.2016 заказчиком МКУ «Служба ЖКК и благоустройства гп. Пойковский» внесены изменения в план-график закупок на май. Отклонения от запланированных сроков возникли в процессе согласования документов с анемическим отделом МУ «Администрация гп. Пойковский» (несоответствие указанных видов работ в проекте договора с целевой статьей расходов).

**- «Совершенствование муниципального управления Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» 74,0%.** Отклонение в сумме 57 355,8 тыс. рублей, в том числе:

*Федеральный бюджет 61,2% (1 271,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 2 078,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 806,8 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на июнь 2016 года. Так же заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будет произведена 05.05.2016 года.

*Бюджет автономного округа 82,9% (16 442,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 19 836,0 тыс. рублей*. Отклонения в сумме 3 393,8 тыс. рублей в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию 1.4. «Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 338,1тыс. рублей в связи с переносом отпуска с единовременной выплатой 1 сотрудника на июнь 2016 года. Так же заработная плата и начисления на выплату по оплате труда будет произведена 05.05.2016 года,

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 3 055,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2 899,6 тыс. руб. по заработной плате в связи с вакансиями 17 штатных единиц;

- 156,1 тыс. руб., экономия по результатам аукциона по муниципальному контракту на видео наблюдение.

*Местный бюджет 73,2% (145 190,2 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 198 345,4 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 53 155,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.1 «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Нефтеюганского района» в сумме 3 211,5 тыс. рублей,

- по мероприятию 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района" и развитие материально – технической базы администрации Нефтеюганского района» в сумме 5 365,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Сложилась экономия в связи с оплатой по фактически выставленным счет-фактурам:

- по услугам связи в сумме 180,3 тыс. рублей,

- по коммунальным услугам 25,6 тыс. рублей,

- по транспортным услугам 240,9 тыс. рублей,

- по сопровождению программного комплекса 1С, 1С реестр 125,4 тыс. рублей.

2. Сложилась экономия по муниципальным контрактам:

- по сопровождению 1С - 5,7 тыс. рублей,

- по сопровождению консультант плюс 12,5 тыс. рублей,

- по ремонту оргтехники 80,8 тыс. рублей,

- по приобретению пожарной сигнализации 2 694,0 тыс. рублей.

3. Не закончены процедуры по заключению муниципальных контрактов:

- на приобретение маркированной продукции в сумме 71,1 тыс. рублей,

- по приобретению компьютерной техники 717,7 тыс. рублей,

- по приобретению материальных запасов к компьютерной техники 182,0 тыс. рублей.

4. Оплата перенесена на май, в связи с условиями муниципального контракта по установке пожарной сигнализации в сумме 1 029,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.3. «Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет» 2 211,1 тыс. рублей в связи с выплатой по факту. Выплата единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет перенесена на май, июнь в связи с переносом сотрудниками выхода на пенсию;

- по мероприятию 3.1. «Обеспечение организации хранения, комплектования учета и использования архивных документов» в сумме 4 973,0 тыс. рублей. В связи с поступившей жалобой в федеральную антимонопольную службу от участника, приостановлены процедуры по заключению контракта, до выяснения принятия решения по существу жалобы. Рассмотрение жалобы запланировано на 06.05.2016;

- по мероприятию 4.1. «Повышение квалификации муниципальных служащих:

без отрыва от производства, с отрывом от производства, дистанционно с применением современных образовательных технологий» в сумме 2,9 тыс. рублей в связи с изменениями стоимости обучения;

- по мероприятию 6.1. «Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Нефтеюганского района» в сумме 37 391,7 тыс. рублей за счет статей:

- заработная плата экономия в сумме 7 952,3 тыс. рублей выплата заработной платы прошла за, счет БАО по соглашению на развитие МФЦ и вакансий 17 штатных единиц,

- льготный проезд в сумме 240,7 тыс. рублей в связи с переносом льготного отпуска сотрудников на 3 квартал 2016 года,

- начисление на оплату труда в сумме 1 936,6 тыс. рублей экономия, за счет имеющихся вакансий 17 штатных единиц,

- услуги связи 267,5 тыс. рублей оплата по факту выставленных счет – фактур,

- оплата проезда при служебных командировках - 9,6 тыс. рублей экономия в связи с переносом учебы по охране труда на 3 квартал 2016 года,

- транспортные услуги 3 988,0 тыс. рублей из-за позднего предоставления счетов (в конце месяца) оплата произойдет в мае,

- коммунальные услуги 212,5 тыс. рублей оплата по факту оказанных услуг,

- аренда земельного участка экономия в сумме 6,0 тыс. рублей сложилась по факту заключенного контракта,

- заправка картриджей 33,7 тыс. рублей оплата п по факту оказанных услуг,

- содержание МФЦ (уборка помещения, обслуживание лифта, вентиляционного оборудования, эл. сетей, пожарной сигнализации, вывоз ТБО) - 490,6 тыс. рублей оплата по факту,

- ремонт кровли в сумме 11 600,0 тыс. руб., заключается м\к, оплата произойдет после выполненных работ в 3 квартале 2016 года;

-по найму жилого помещения для сотрудников сложилась экономия в сумме 70,0 тыс. рублей, в связи с переносом учебы на 3 квартал,

- изготовление электронно цифровой подписи в сумме 200,0 тыс. рублей оплата произойдет в мае,

-консультант Плюс в сумме 309,7 тыс. рублей из за позднего предоставление документов оплата произойдет в мае,

- возмещение затрат по теплу, воде, водоотведению в сумме 454,8 тыс. рублей оплата за 2 кв. в апреле, так как счета-фактуры выставляются по квартально, согласно договора,

- охрана помещения в сумме 280,0 тыс. рублей оплата за апрель произойдет в мае,

- уборка крыши в сумме 180,0 тыс. рублей оплата в мае,

- разработка документации в сумме 3 200,0 тыс. рублей по пожарной сигнализации и системы оповещения заключается муниципальный контракт, оплата после исполнения контракта в 3 квартале,

- налог на имущество в сумме 135,6 тыс. рублей,

- перечисление задатка в сумме 500,0 тыс. рублей для участия в аукционе с городом на оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» в 2 квартале;

- перечисление госпошлины в сумме 4,0 тыс. рублей в мае,

- закупка компьютерный техники в сумме 4 310,0 тыс. рублей готовятся документ для проведения аукциона,

- приобретение картриджей в сумме 320,0 тыс. рублей заключается муниципальный контракт,

- приобретение канцелярских товаров в сумме 623,1 тыс. рублей заключается муниципальный контракт,

- 66,9 тыс. рублей оплата по контрактам по факту предоставления счетов на оплату в апреле.

**- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы» 62,7%** Отклонение в общей сумме5 389,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 1.3. «Комплекс сооружений противопожарного запаса воды в сп. Салым Нефтеюганского района» в сумме 2 472,8 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные ресурсы» от 31.03.2016 № 0187300001716000024-0055565-0 на сумму 8 700,8 тыс. рублей. Выполнение работ 8 месяцев (ноябрь 2016г.).

- по мероприятию 2.1. «Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы и Службы экстренного реагирования» в сумме 2 731,4 тыс. рублей, в том числе:

- 3,0 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам. В связи с проведением в феврале ежегодной стажировки на базе ФКУ «Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре», учеба не состоялась;

- 21,0 тыс. рублей - оплата по факту за оказанные в 1 квартале услуги связи и предрейсовые медосмотры;

-11,2 тыс. рублей оплата по факту за оказанные в 1 квартале коммунальные услуги;

- 60,4 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ за ремонт автотранспор-

та для бесперебойного осуществления поставленных перед Службой экстренного реагирования задач;

- 49,3 тыс. рублей не произведена оплата транспортного налога за I квартал в связи с переоформлением транспортных средств на вновь образованное МКУ "ЕДДС" не в полном объеме;

- 105 тыс. рублей экономия по заработной плате и страховым взносам в связи с невыплатой премии по итогам года уволившимся в конце 2015 сотрудникам;

- 458,6 тыс. рублей в связи с планируемым сокращением сотрудников (на выплату выходных пособий по сокращению), планируется к перераспределению;

-135,7 тыс. рублей остаток средств от расходов на ГСМ, в связи с передачей штатных единиц СЭР и ЕДДС в МКУ "ЕДДС";

- 338,5 тыс. рублей отклонения за счет вакансий (диспетчер -1 вакансия и 2 вакансии спасателя), заработная плата и начисления за апрель будет выплачена в первых числах месяца, следующего за отчетным;

- 123,6 тыс. рублей - оплата расходов при служебных командировках по предоставлению авансового отчета;

- 100,0 тыс. рублей - оплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- 204,9 тыс. рублей - оплата за услуги связи, коммунальные услуги, приобретение и обслуживание программного продукта, а так же курсов повышения квалификации по факту выполненных работ;

- 1120,2 тыс. рублей - приобретение основных средств и материальных запасов- освоение невозможно, в связи с увеличением цен.

- по мероприятию 3.1.2. «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района» в сумме 44,9 тыс. рублей оплата за оказанные услуги по обслуживанию 14 каналов связи производится по факту;

- по мероприятию 3.3. «Организация каналов передачи данных Системы-112 (каналы передачи данных по потоку Е1, ДДС 01, 02, 03)» в сумме 70,1 тыс. рублей, в связи с поздним выставлением счетов-фактур оплата будет произведена в мае;

- по мероприятию 3.4. «Подготовке персонала Центра обработки вызовов Системы – 112» в связи с тем, что запланирована подготовка обучения диспетчеров. По состоянию на 01.05.2016 принято 4 диспетчера (1 квотируемое место).

* **От 40% до 60% - 1 программа**

**- «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района в 2014-2020 годах» 99,6%. Исполнение по окружному бюджету составило 57,7%.** *Исполнение по окружному бюджету 68,4% (15 778,6 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 23 053,5 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 7 274,9 тыс. рублей по мероприятию 10.1.5. «Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап; I очередь 3 этап» по заключенному контракту с ООО «Монтажстройкомплекс» на выполнение строительно-монтажных работ, работы выполнены, приняты в конце апреля. Оплата будет произведена в мае месяце.

*Местный бюджет 30,9% (4 578,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 12 220,5 тыс. рублей).*Отклонение в сумме 7 642,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию 5.«Выплата субсидии гражданам, зарегистрированным и проживающим по настоящее время в строениях, приспособленных для проживания, вселившимся в них до 1995 года, не имеющих жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности» в сумме 2 674,7 тыс. рублей в связи с отсутствием пакета документов на приобретенные жилые помещения. После предоставления документов будет возможно перечисление субсидии;

- по мероприятию 10.1.1. «Инженерные сети индивидуальной жилой застройки Северо-Западной части восьмого микрорайона в пгт. Пойковский Нефтеюганского района» в сумме 300,0 тыс. рублей в связи с недобросовестностью подрядчика, работы ведутся с нарушением графика производства работ;

- по мероприятию 10.1.5. «Инженерная подготовка квартала В-1 п.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства.(I очередь строительства: 3 этап; III очередь 3 этап; I очередь 3 этап)» в сумме 3 309,9 тыс. рублей;

- по мероприятию 11.1 «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для льготной категории граждан» в сумме 678,9 тыс. рублей в связи с отработкой решения Градостроительного совета размещение заказов перенесено на май месяц (решался вопрос о передаче полномочий по реализации данных объектов Администрации гп. Пойковский).

**• До 40% - 1 программа.**

**- «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»** **13,7%.**  *Исполнение по окружному бюджету 33,9% (98,8 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 291,6 тыс. рублей).* Отклонение в сумме 192,8 тыс. рублей по мероприятию 1.2. «Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи)». Мероприятие выполнено в соответствии с поступившими заявлениями на 100%. В Департамент природных ресурсов ХМАО направлено письмо от 23.03.2016 № 28-исх-213 о перераспределении остатка денежных средств.

Исполнение по местному бюджету составило 2,6% (14,0 тыс. рублей к плану согласно сетевого графика 534,0 тыс. рублей). Отклонение в сумме 520,0 тыс. рублей по мероприятию 1.4. «Организация транспортного обеспечения (вертолет) по оказанию медицинской помощи жителям юрт из числа коренных малочисленных народов Севера: для профилактических осмотров, вакцинации детей и т.д., а также для осуществления контроля за использованием и охраной земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера» в связи тем, что объявленный аукцион не состоялся.

В целом исполнение по муниципальным программам Нефтеюганского района за апрель 2016 года осуществляется в плановом режиме, в соответствии с предусмотренным финансированием и утвержденными сетевыми графиками.